

2021 年
珠海市信访局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市信访局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市信访局概况

一、主要职责

（一）负责研究、起草有关信访工作的地方性法规和政府规章草案并组织实施。

（二）负责处理公民、法人、其他组织和境外人士通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上信访。承办上级相关部门或市领导同志转送、交办的信访事项。

（三）负责向市委、市政府反映来信、来电、来访及网上信访中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定、修改、完善有关法规、规章和改进工作的意见建议。

（四）督促检查市领导同志有关批示件落实情况。向各区（功能区）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。负责办理信访复查、复核工作。

（五）协调处理跨区（功能区）、跨部门的重要信访事项。协调处理到省、进京上访和异常、突发信访事件。检查、指导全市各部门和各区（功能区）信访工作。

（六）总结推广各区各部门信访工作的经验，建立信访信息汇集分析机制，研究信访问题排查化解方式方法。负责信访工作宣传、信息发布和经验交流。

（七）加强信访工作队伍建设,组织信访干部学习培训。指导全市信访部门信息化建设。

（八）完成市委,市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市信访局设 5 个内设机构,分别是:办公室、接访科、办信科、综合调研科、督查和复查复核科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1419.42	一、一般公共服务支出	1282.06
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.77
		九、卫生健康支出	33.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市信访局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1419. 42	本年支出合计	1429. 42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市信访局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	10.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1429.42	支出总计	1429.42

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1429.42	1307.95	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1282.06	1170.59	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.52	0.00	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.02	0.00	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1170.59	1170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1170.59	1170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市信访局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1419.42	一、一般公共服务支出	1272.06
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.77
		九、卫生健康支出	33.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1419. 42	本年支出合计	1419. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1419. 42	支出总计	1419. 42

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1419.42	1307.95	111.47
[201]一般公共服务支出	1272.06	1170.59	101.47
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	98.52	0.00	98.52
[2010301]行政运行	12.00	0.00	12.00
[2010302]一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.02	0.00	82.02
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1170.59	1170.59	0.00
[2013101]行政运行	1170.59	1170.59	0.00
[20136]其他共产党事务支出	2.95	0.00	2.95
[2013699]其他共产党事务支出	2.95	0.00	2.95
[208]社会保障和就业支出	103.77	103.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.77	103.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12	0.00
[210]卫生健康支出	33.59	33.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.26	24.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.33	9.33	0.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21305]扶贫	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1307.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1173.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	269.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	358.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	315.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	129.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.79
[30213]维修（护）费	[50207]维修（护）费	4.80
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	63.74
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.86
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.86

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市信访局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	111.86	111.86	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市信访局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市信访局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1429.42 万元，比上年增加 314.55 万元，增长 28.21%，主要原因是 1、基本支出编制口径发生变化；2、部分项目经费比上年增加预算；支出预算 1429.42 万元，比上年增加 314.55 万元，增长 28.21%，主要原因是 1、基本支出编制口径发生变化；2、部分项目经费比上年增加预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 万元，比上年无增加无减少 0.00 万元，无增长无下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年无增加无减少 0.00 万元，无增长无下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年无增加无减少 0.00 万元，无增长无下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年无增加无减少 0.00 万元，无增长无下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 111.86 万元，比上年增加 23.67 万元，增长 26.84%，主要原因是由于机关运行经费的统计口径变化，基本支出和专项经费按经济分类进行统计，专项经费：信访督查专员工作经费、信访工作经费、扶贫经费纳入机关运行经费中差旅费；设备、系统更新及维护经费纳入机关运行经费中维修（护）费；信息化设备更新经费纳入机关运行经费中办公设备购置费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 129.15 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 28.03 万元，主要是电脑、扫描仪、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
合计	121.47	
党建经费	2.95	为了增强广大党员干部的社会责任感和使命感，起到警示教育的作用，预计开展党建活动工作。工作内容包括机关党支部进行党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和阵地建设等，预计达到提高党员的党性修养，增强党员干部的综合素养。
法律顾问费	3.00	为促进我局依法行政工作，预计开展法律顾问聘请工作。工作内容包括为我局的行政复议、诉讼、合同审查、疑难法律事务等方面提供专业意见，预计达到规范我局依法行政工作，防范和减少行政复议、行政诉讼的风险的目标。
扶贫经费	10.00	为了做好扶贫点金凤村的脱贫攻坚，预计开展定点村扶贫工作。工作内容为指导扶贫村开展脱贫攻坚，按照省、市统一要求开展各项脱贫攻坚工作，预计达到如期完成脱贫攻坚总任务。
设备、系统更新及维护	7.20	为了保障工作顺利开展，预计开展设备、系统更新及维护，工作内容包括办公设备、会议室设备购置及维护，监控设备、信访管理系统维护，预计达到提高工作质量和效率。
微信网站服务	10.00	为了做好信访宣传工作，预计开展微信、网站委托业务工作。工作内容包括为我局的微信公众号、政务信息宣传等方面提供专业意见，预计达到群众更好了解信访工作的目标。
信访督查专员工作经费	8.00	为了深入基层，增强群众观念，新提拔的副处级领导职务的干部，要分期分批到市信访局担任信访督查专员，预计开展信访督查专员工作，工作内容在任期内参与现场接待群众来

		访，协调信访工作，对重点信访案件进行督办，预期达到增强领导干部联系群众、服务基层的意识，并针对信访信件开展专题调研，加大信访工作力度。
信访工作经费	15.60	为了促进社会和谐稳定，预计开展信访工作，工作内容包括1、档案整理、分类归档、文件印制等，2、日常接待群众来访所需，3、扫黑除恶专项业务工作，4、全国、省人大、政协“两会”等重点敏感节点期间驻京、驻穗工作；5、安排人员参加省驻京信访工作组工作；6、处置三跨三分离信访工作。7、信访宣传工作。预计达到最大限度地做好息诉解纷、化解信访矛盾工作，推动信访工作平稳高效开展，促进社会安定和谐的目的。
信息化设备更新项目	20.47	为了办公运作顺畅，预计开展信息化新建项目工作，工作内容包括购买办公设备等，预计达到提高工作效率的目的。
引进社会力量参与信访工作专项	8.30	为了让法律工作者以及老党员、老干部、老劳模、社会工作者、心理咨询师、专业调解人员等社会力和专业力量参与到信访工作中来，共同推动信访事项特别是疑难复杂问题的化解，预计开展引进社会力量参与信访工作，工作内容包括1、参与市人民来访接待大厅接访、疑难案件评析、重要信访事项化解，为上访群众提供法律服务，最大限度地做好息诉解纷、化解矛盾的工作；2、为走访群众建立自尊、自信、理性和平、积极向上的阳光心态，使其尽快适应社会、客观理性看待社会相关矛盾纠纷，降低重复上访率。预计达到打造更高水平法治信访、阳光信

		访、责任信访。
预算准备金	13.95	为了在年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，预计开展预算准备金工作，工作内容包括可用于资金使用范围下的各种急需开支，预计达到资源配置优化，不断提升财政资金使用的目的。
粤财行[2020]168号文提前下达2021年解决特殊疑难信访问题补助资金	10.00	粤财行[2020]168号文提前下达2021年解决特殊疑难信访问题补助资金10万元，密件。
珠海市信访局业务工作购买服务	12.00	为了进一步深入细致地开展好信访工作，填补人员短缺，预计开展购买服务工作。工作内容包括购买服务人员协助开展日常工作等，预计进一步提高信访业务效率，提升信访工作质量。

注：单位：万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。